

รายงานประจำปี

(Annual report 2023)

รอบปีงบประมาณ 2566



สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





สำนักงานตรวจสอบภายใน

รับเลขที่ : 1176/2566
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา : 14.31 น.

ตรวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขรับ 76112

วันที่ 29 พ.ย. 2566

เวลา 11.32 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๐ ๕๓๘๘ ๕๓๘๘

ที่ อว ๐๖๓๒.๓๙.๐๓/๒๓๔

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำปี (Annual Report) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้งที่ได้ขอรับการสนับสนุนและไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายงานประจำปี (Annual Report) รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามคิวอาร์ (QR code) ในเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑)

เรียน อธิการบดี

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา.....

เห็นควร.....

(นายณนภฎ ฝั้ววัง)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
29 พ.ย. 2566

(นายสยาม กันหาธิลา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

๒๙ พ.ย. ๖๖

๑๒

(นางสาวอรรวรัศม์ สุนิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๒ - ทน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชากรีน มณีโกศล)

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

29 พ.ย. 2566

สุวิทย์ วิบุตติโชติ ร่วบพิมพ์

ประจำ กองงาน ตรวจสอบ

สรุปรายงานประจำปี (Annual Report)

รอบปีงบประมาณ 2566



ANNUAL REPORT 2023



97.80%

ประหยัดและคุ้มค่า

เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 97.80 การดำเนินโครงการ กิจกรรม ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย (หน้า 6)



100.00%

100.00%

ผลการดำเนินการสนองตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 100.00 และการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100.00 ครบถ้วน (หน้า 8,10)



88.89%

83.30 ชม./คน

การพัฒนาตามสมรรถนะ 6 ด้าน (ร้อยละ 88.89) และรายบุคคลทุกคนได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 83.30 ชม./คน รอบปีงบประมาณ 2566 (หน้า 15,25)



12 เรื่อง

ผลการดำเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 4 ครั้ง/ที่ประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง เฉลี่ย 1 เรื่อง/เดือน (หน้า 43)



28 หน่วย

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรมและการรายงานผลเป็นไปตามระยะตามแผน ที่กำหนดทั้งหมด จำนวน 28 หน่วยงาน (หน้า 47)



4.47

การประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน จำนวน 6 หัวข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.47 (หน้า 49)



4.67%

ผลประเมินผู้ตรวจสอบตามกรอบคุณธรรม รอบปีงบประมาณ 2566 ด้านการแนวทางปฏิบัติตนอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 4.46 และแนวทางการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมากที่สุด เท่ากับ 4.55 (หน้า 50)



4.84%

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566 อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.84 (หน้า 50)



-ยอมรับได้+

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566 ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว 1 ประเด็น ยังคงเหลือ 1 ประเด็น (หน้า 51)



Report ครบถ้วน

การออกรายงานการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการออกรายงานครบทุกรายการ (หน้า 53)



3 หน่วย

การบริการให้คำปรึกษา มุ่งสู่คุณค่าการตรวจสอบ มีหน่วยขอรับการปรึกษา Consulting จำนวน 3 หน่วยรับตรวจ รอบปีงบประมาณ 2566 (หน้า 54)



6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามากำกับ ดูแลด้านการดำเนินงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ และมีการประชุมจำนวน 6 ครั้งในรอบปีงบประมาณ 2566 (หน้า 56)



บทสรุปผู้บริหาร

ในรอบปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนการนำความรู้ใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรายงานประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงภาพรวมการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566

รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2566 ได้สรุปเนื้อหาผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผลการบริหารงบประมาณ ผลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนองค์ความรู้และการบริการให้คำปรึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่กำหนดเป็นที่น่าพอใจ และสะท้อนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยใช้จ่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้นำข้อมูลรายงานประจำปี 2566 มาปรับปรุง วางแผนและมาพัฒนา ให้บรรลุตามภารกิจของหน่วยงานเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป



นางสาวอรรวราศรี สุนิพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

15 พฤศจิกายน 2566

คำนำ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้สรุปรายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายในและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รายงานประจำปี รอบปีงบประมาณ 2566 โดยมีสาระสำคัญของผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) ของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายงานผลการบริหารงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และผลจากการดำเนินการอื่นๆ ตลอดจนองค์ความรู้และการบริการให้คำปรึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามที่คาดหวังอย่างน่าพึงพอใจทั้งโครงการ กิจกรรม ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

รายงานประจำปี ฉบับนี้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจะสะท้อนการดำเนินงานในรอบปี และนำมาซึ่งการบ่งชี้ การปรับปรุง การพัฒนาให้ถูกทิศทาง ตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 พฤศจิกายน 2566

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.....	1
ความเป็นมา.....	1
โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน.....	1
ปรัชญา (Philosophy).....	2
วิสัยทัศน์ (Vision).....	2
เป้าหมาย (Goal)	2
พันธกิจ (Mission).....	2
นโยบาย (Policy).....	3
หน้าที่ความรับผิดชอบ	3
คณะกรรมการตรวจสอบและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน	3
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน.....	6
ผลการบริหารงบประมาณ.....	6
ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์	8
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	10
ผลการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course)และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.....	15
ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร.....	25
การพัฒนาตามสมรรถนะ	25
การพัฒนารายบุคคล.....	32
ผลการดำเนินงานจัดการความรู้.....	43
ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	47
ผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจ.....	49

ผลการดำเนินงานประเมินตามกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน.....	50
ผลการดำเนินงานประเมินผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	50
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง	51
ผลการดำเนินการตามแผนงานประจำปี	53
การบริการให้คำปรึกษา (Consulting services)	54
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	56
ประมวลภาพกิจกรรมรอบปีงบประมาณ 2566	59

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

ตารางที่ 1 แสดงประเภทบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5
ตารางที่ 2 แสดงจำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5
ตารางที่ 3 ผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส	7
ตารางที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายใน	11
ตารางที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์	14
ตารางที่ 6 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส รอบปีงบประมาณ 2566	15
ตารางที่ 7 ผลการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	17
ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ จำนวน 5 ด้าน รอบปีงบประมาณ 2566	26
ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (รายบุคคล) สำนักงานตรวจสอบภายใน	32
ตารางที่ 10 ผลการดำเนินการจัดการความรู้ รอบปีงบประมาณ 2565	44
ตารางที่ 11 ประเด็นผลการจัดทาคความรู้ (KM) รอบปีงบประมาณ 2566.....	46
ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2566	48

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่

ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
ภาพที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน	4
ภาพที่ 3 บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	4
ภาพที่ 4 ผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส.....	6
ภาพที่ 5 ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 รอบปีงบประมาณ 2566.....	9
ภาพที่ 6 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566	10
ภาพที่ 7 ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (รายบุคคล) สำนักงานตรวจสอบภายในรอบปี.....	16
ภาพที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานติดตามแผนการพัฒนากุศลกร จำนวน 5 ด้าน รอบปีงบประมาณ 2566	25
ภาพที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (รายบุคคล) สำนักงานตรวจสอบภายในรอบปี.....	32
ภาพที่ 10 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA.....	39
ภาพที่ 11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ	39
ภาพที่ 12 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ, เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต, และบริษัท บาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.....	39
ภาพที่ 13 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ,เครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต,และบริษัท ต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ต่อ)	41
ภาพที่ 14 อบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office)	41
ภาพที่ 15 เข้าประชุม ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพชีวิตของ พนักงานมหาวิทยาลัย	42
ภาพที่ 16 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ	42
ภาพที่ 17 กระบวนการได้มาซึ่งการจัดการความรู้.....	43
ภาพที่ 18 รายงานความพึงพอใจงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566.....	49
ภาพที่ 19 ผลการดำเนินงานประเมินตามกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน	50
ภาพที่ 20 ผลการดำเนินงานประเมินผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล.....	51

ภาพที่ 21 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566.....	52
ภาพที่ 22 ผลการดำเนินงานติดตามงาน (Monitoring) รอบปีงบประมาณ 2566.....	53
ภาพที่ 23 การบริการให้คำปรึกษา การใช้ excel ในการจัดอัตราค่าจ้างงานพระราชทาน	54
ภาพที่ 24 บริการให้คำปรึกษา ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการบริหารสัญญา.....	55
ภาพที่ 25 บริการให้คำปรึกษา ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการบริหารสัญญา.....	56
ภาพที่ 26 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1-6/2566	57
ภาพที่ 27 การตรวจสอบและการรายงานผลตรวจการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2566	59
ภาพที่ 28 การเข้าร่วมกิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566.....	61

ส่วนที่ 1

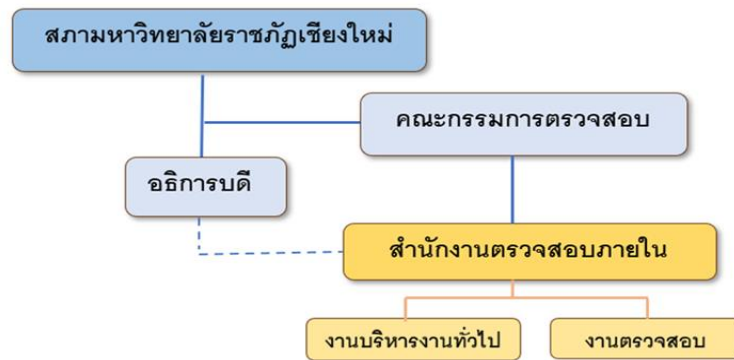
ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักษ์สวน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ ภายหลังจึงริเริ่มดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “หน่วยตรวจสอบภายใน” เมื่อปีงบประมาณ 2546 ต่อมาในปี พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติให้เปลี่ยน เป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2557

โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีโครงสร้างหน่วยงานขึ้น ตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 33/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และมีหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 9 มีผลให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามแนบท้ายหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 2562 (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรัชญา (Philosophy)

“การตรวจสอบต้องมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือ (Quality Audit for all, All for quality)”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตรวจสอบอย่างโปร่งใส บริการที่เที่ยงธรรม แนะนำและให้คำปรึกษาที่มีคุณค่า”

เป้าหมาย (Goal)

“สำนักงานตรวจสอบภายใน มีเป้าหมาย (Goal) ในการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น”

พันธกิจ (Mission)

- 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยรับตรวจ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
- 2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการ
- 3) ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ
- 4) วิเคราะห์และประเมินการมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ
- 5) ประสานการตรวจสอบกับหน่วยรับการตรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง มีระบบงานการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษา

- 6) ประเมินและให้คำแนะนำการวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มีการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง

นโยบาย (Policy)

“ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามขอบข่ายงานของหน่วยงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามแผนงานที่กำหนด ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ครอบคลุมและทั่วถึงทุกหน่วยงาน ภายใต้หลักการประสิทธิภาพและประสิทธิผล” *นโยบายอธิการบดีให้ไว้ ณ วันที่*

11 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่า โดยมีงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา รวม 7 ประเภท ดังนี้

- 1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
- 4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
- 5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
- 6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
- 7) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

คณะกรรมการตรวจสอบและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 33/2565 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และมีหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2565 ตามข้อ 9 จำนวน 5 คน (ภาพที่ 2) ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รศ.บุญสวาท พุกอภัยนันทน์
ประธานกรรมการ



นางอรรณณ ชัยางกูร
กรรมการ



ผศ.เสาวณี ไวยภัย
กรรมการ



รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์
กรรมการ



รศ.ดร.พิชยารณ์ มานะจุติ
กรรมการ



Audit Committee CMRU

ภาพที่ 2 คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบุคลากร จำนวน 5 คน และสามารถแยกออกเป็นประเภทบุคลากรและจำแนกตามวุฒิการศึกษา (ภาพที่ 3, ตารางที่ 1-2) ดังนี้



ภาพที่ 3 บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตารางที่ 1 แสดงประเภทบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทบุคลากร	จำนวน
พนักงานมหาวิทยาลัย	3
ลูกจ้างประจำ	1
พนักงานราชการ	1
รวม	5

ตารางที่ 2 แสดงจำแนกวุฒิการศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทบุคลากร	จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา			รวม(คน)
	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	
พนักงานมหาวิทยาลัย	1	2	-	3
ลูกจ้างประจำ	1	-	-	1
พนักงานราชการ	-	1	-	1
รวม	2	3	-	5

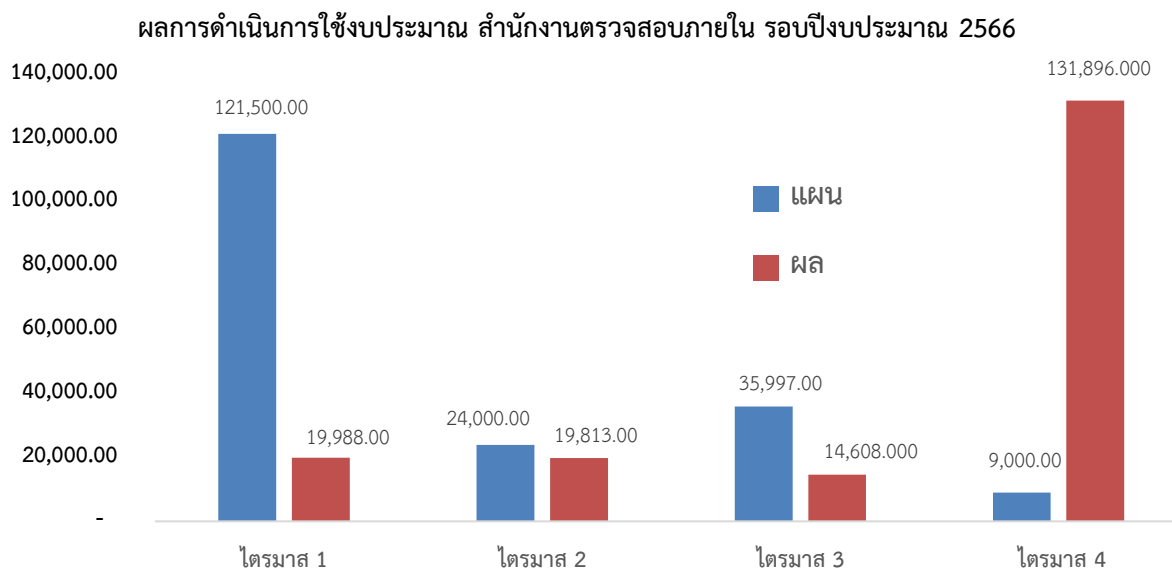


ส่วนที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการบริหารงบประมาณ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินรายได้ จำนวน 166,000 บาท ขออนุมัติเพิ่มตามหนังสือที่ อว 0612.19.01/51 ลว.12 พ.ค.2566 จำนวน 24,497.00 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 190,497.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน) และโครงการไม่ขอรับการสนับสนุนอีก 2 โครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 186,305.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 97.80) คงเหลือ จำนวน 4,192.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.20) (ภาพที่ 4 ตารางที่ 3) ดังนี้



ภาพที่ 4 ผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส

ตารางที่ 3 ผลการใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม			แหล่งงบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมเบิกจ่าย		
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	166,000.00	121,500.00	19,988.00	24,000.00	19,813.00	11,500.00 (โอนจ้ 24,497)	14,608.00	9,000.00	131,896.00	190,497.00	186,305.00	97.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	166,000.00	121,500.00	19,988.00	24,000.00	19,813.00	11,500.00 (โอนจ้ 24,497)	14,608.00	9,000.00	131,896.00	190,497.00	186,305.00	97.80
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย			-	166,000.00	121,500.00	19,988.00	24,000.00	19,813.00	11,500.00 (โอนจ้ 24,497)	14,608.00	9,000.00	131,896.00	190,497.00	186,305.00	97.80
1	โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน		-	156,000.00	119,000.00	9,988.00	19,000.00	19,813.00	-	14,608.00	9,000.00	131,896.00	180,497.00	176,305	97.68
	1.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000.00	5,000.00	3,298.00	0.00	-	0.00	1,701.00	0.00	-	5,000.00	4,999.00	99.98
	1.2	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	10,000.00	0.00	5,050.00	10,000.00	-	0.00	2,260.00	0.00	-	10,000.00	7,310.00	73.10
	1.3	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	-	141,000.00	114,000.00	1,640.00	9,000.00	19,813.00	9,000.00+ (โอนจ้ 24,497)	10,647.00	9,000.00	131,896.00	165,497.00	163,996.00	99.09
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน		-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	5,000.00	-	2,500.00	-	0.00	-	10,000.00	10,000.00	100
			-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	5,000.00	-	2,500.00	-	0.00	-	10,000.00	10,000.00	100
งบประมาณ แผ่นดิน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณ เงินรายได้			166,000.00		121,500.00	19,988.00	24,000.00	19,813.00	11,500.00 (โอนจ้ 24,497)	14,608.00	9,000.00	131,896.00	190,497.00	186,305.00	97.80
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			166,000.00		121,500.00	19,988.00	24,000.00	19,813.00	11,500.00 (โอนจ้ 24,497)	14,608.00	9,000.00	131,896.00	190,497.00	186,305.00	97.80
ร้อยละ			100		73.19	16.45	14.46	82.55	6.93	40.58	5.42	100	100	97.80	



ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy plan) พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อเป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงาน โดยจัดวางโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้เป้าหมาย ระยะเวลางบประมาณ ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพื่อความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ และโดยมีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2566 ทุกประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุผลตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนที่กำหนดเฉลี่ยร้อยละ 100.00 (ภาพที่ 5 ตารางที่ 4,5) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทางราชการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตรวจสอบ ระบบดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ



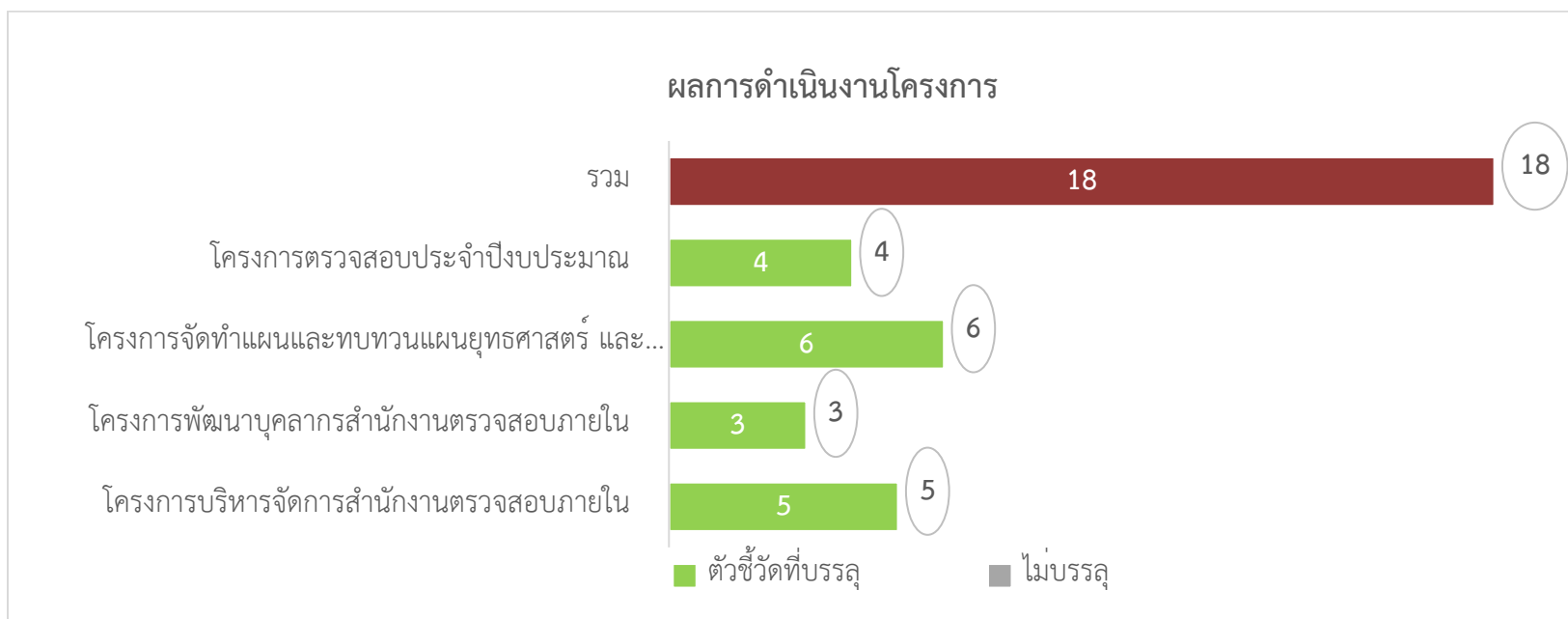


หมายเหตุ : การดำเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัด ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการและการชำรุดที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 5 ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 รอบปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566 สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2566 โดยมีผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานตรวจสอบ ภายใน จำนวน 4 โครงการ ซึ่งโดยรวมจากตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 18 ตัวชี้วัด (ไม่นับตัวชี้วัดจำนวนครั้งกิจกรรมเบิกจ่ายรายงานผลการตรวจสอบ เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการตรวจสอบ) ผลการดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 (ภาพที่ 6 ตารางที่ 4) และได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด (ตารางที่ 6) ดังนี้



ภาพที่ 6 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คำชี้แจงเพิ่มเติม
			รอบปี 2566		
1) โครงการบริหารจัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 	1) จำนวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	2	2	ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 ครั้ง ยอดเงิน 4,999.00 บาท
	2) จำนวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน	ครั้ง	2	2	ได้ดำเนินการจัดซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง ยอดเบิกจ่าย 7,310.00 บาท
	3) ร้อยละของวัสดุสำนักงานที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	100	100	วัสดุที่จัดซื้อทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
	4) ร้อยละของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ	100	100	มีการดำเนินการประชุมแล้ว 6 ครั้ง (4/ปี)
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	โครงการได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4,999.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน (ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3, และ 4) 	1) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	4	4	บุคลากรได้เข้าอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่างฝึกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้เงินโครงการฯ จำนวน 3 ราย รวม ยอด 10,000 บาท และบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ เช่น เข้าร่วมเครือข่ายของผู้ตรวจสอบภายใน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอื่นๆ ตามรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คำชี้แจงเพิ่มเติม
			รอบปี 2566		
	2) มีเวลาการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของหลักสูตร	ร้อยละ	80	100	บุคลากรเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
	3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่ม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	บุคลากรเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
3) โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน (ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 	1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1	1	ได้ดำเนินโครงการจัดทำและทบทวนฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมริมใต้
	2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์	ครั้ง	1	1	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2567-2571) ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 เล่ม
	3) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1	1	จัดทำแผนปฏิบัติการ รอบปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เล่ม
	4) บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนอื่นๆ ได้ดำเนินการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมริมใต้
	5) บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจระดับคะแนนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20 อยู่ในระดับผลประเมินที่ดีมากที่สุด
	6) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	100	โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 แล้วเสร็จตามกำหนดไตรมาส 3 
4) โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ (ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2, และ 4)	1) จำนวนครั้งในการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี	ครั้ง	1	1	ได้ดำเนินการเพื่อทำแผนตรวจสอบประจำปี 2567 ในไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 เล่ม 
	2) จำนวนครั้งกิจกรรมการเบิกจ่ายรายงานผลการตรวจสอบ	ครั้ง	1	-	ปี 2566 ไม่ขอรับการดำเนินโครงการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คำชี้แจงเพิ่มเติม
			รอบปี 2566		
	3) การให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ/ครั้ง	100	100	สำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการปิดหน่วยพร้อมๆ กับการให้คำปรึกษา จำนวน 28 หน่วย และรอบปีงบประมาณ 2566 ได้รับการเรียนเชิญจากหน่วยงานให้คำปรึกษา (Consulting) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	4) หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	ผลการสรุปความพึงพอใจจากหน่วยรับตรวจ รอบปีงบประมาณ 2566 จำนวน 28 หน่วย ทุกหน่วยมีความพึงพอใจ (ร้อยละ 100) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.46 (คะแนนเต็ม 5)
	5) กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2566



ตารางที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

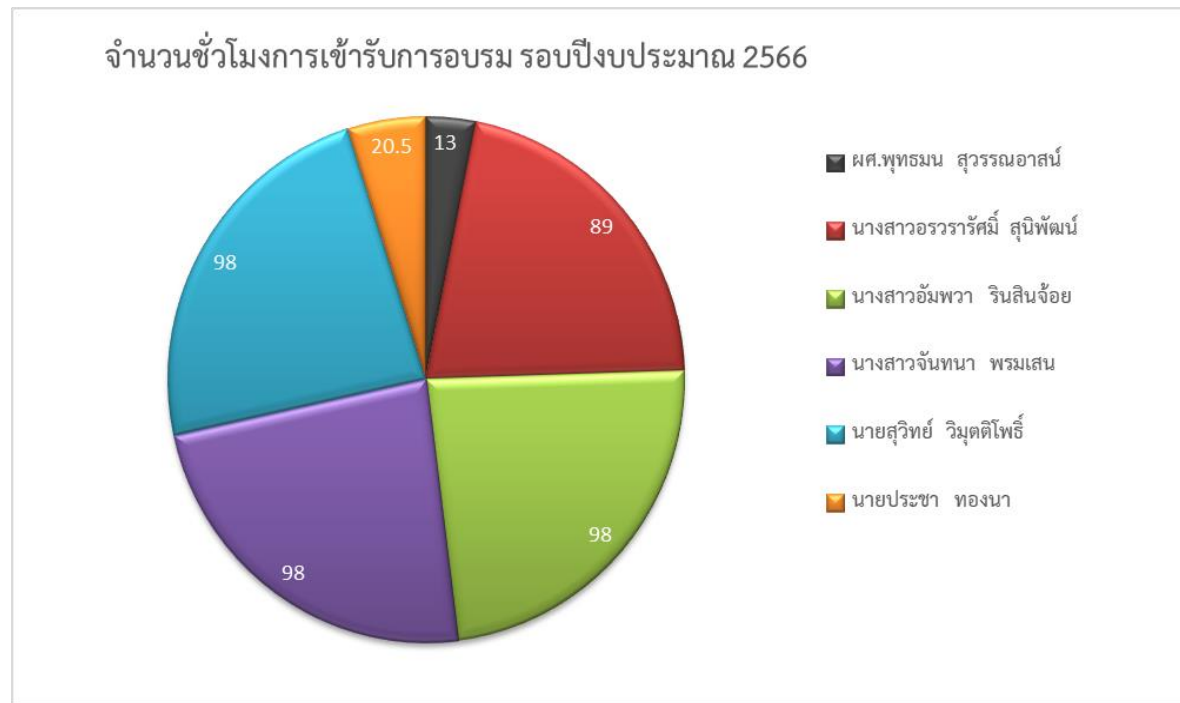
1 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งทาง ราชการ	2 : ตรวจสอบ ระบบดูแล ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามสภาพความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	3 : สร้างเครือข่ายงาน ตรวจสอบทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อสร้างองค์ ความรู้ที่เข้มแข็ง	4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ หน่วยงานที่ดีและมี ประสิทธิภาพ
1) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 2) โครงการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ	1) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 2) โครงการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	1) โครงการบริหารจัดการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 3) โครงการจัดทำแผนและทบทวน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การประจำปี สำนักงานตรวจสอบ ภายใน 4) โครงการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ
จำนวนตัวชี้วัด (KPI) 8 ตัว	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) 8 ตัว	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) 3 ตัว	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) 19 ตัว

ตารางที่ 6 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามไตรมาส รอบปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลการดำเนินงาน
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1)	โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64 - 30 ก.ย.65													อยู่ในแผนงาน
2)	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.64- 30 ก.ย.65													อยู่ในแผนงาน
3)	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	ต.ค.64- 31 เม.ย.65													อยู่ในแผนงาน
4)	โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ	ต.ค.64- 30 ก.ย.65													อยู่ในแผนงาน

ผลการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ของกรมบัญชีกลาง รอบปีงบประมาณ 2566 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ 13(5) กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พบว่า แผนการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) ยังไม่มีการเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ รอบประกาศจากกรมบัญชีกลางในแนวทางการอบรมเพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป แต่มีการเข้ารับอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องที่กรมบัญชีกลางเปิดอบรมและส่วนของการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 416.50 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 83.30 (ภาพที่ 7 ตารางที่ 7) ดังนี้



ภาพที่ 7 ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (รายบุคคล) สำนักงานตรวจสอบภายในรอบปี

ตารางที่ 7 ผลการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA Course) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวข้อการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
1.	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์ <i>(1 ต.ค.65- 31 ม.ค.66)</i> 	ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ Intermediate ด้าน Financial and Compliance 2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการเข้าร่วมอบรม	-
				1) วันที่ 12 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				2) วันที่ 12 ธันวาคม 2565 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะ หลักสูตรพื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
				3) วันที่ 12 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				รวมชั่วโมงการเข้าอบรม	13 ชม.
2.	นางสาวอรรวารีศรี สุนิพัฒน์ <i>(เริ่ม 1 มีนาคม 2566 เป็น ต้นไป)</i> 	ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General)สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4 4 5

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				4) วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตร ด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง	18
				5) วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรมบัญชีกลาง	18
				6) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลาง	3
				7) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				8) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
				9) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				10) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				11) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงกรมบัญชีกลาง	3
				12) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง	3
				13) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบกรมบัญชีกลาง	3
				14) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 อบรมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงิน การคลัง เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) กรมบัญชีกลาง	16
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม					89 ชม.
3.	นางสาวอัมพวา รินลีนจ้อย 	นักตรวจสอบภายใน	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ Advanced ด้าน Performance Operation and Management/ Consulting	- ropicประกาศแนวทางในการจัดการอบรม จากกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป	-

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
			2) ทำผลงานการเลื่อนสู่ ตำแหน่งชำนาญการ	-รอดำเนินการ	-
			3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
				2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
				3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	14
				4) วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				5) วันที่ 19 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะ หลักสูตรพื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ	5
				6) วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
				8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
				13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
				14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
				16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1
				17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
				18) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ ศึกษาวินัยการเงินการคลังเปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	16
				19) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	12
				20) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม					98 ชม.
4.	นางสาวจันทนา พรหมเสน 	นักตรวจสอบภายใน	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับIntermediate 2) ทำผลงานการเลื่อนสู่ ตำแหน่งชำนาญการ	- รอบประกาศแนวทางในการจัดการอบรม จากกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป -รอบดำเนินการ	- -

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
			3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
				2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
				3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	14
				4) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				5) วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
				6) วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
				8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
				10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
				13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
				14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
				16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1
				17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
				18) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงินการคลัง เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	16
				19) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	12
				20) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม					98 ชม.
5.	นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ 	นักวิชาการศึกษา	1) อบรมหลักสูตร CGI A ระดับ Intermediate	- วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงาน ปลัดกระทรวง อว. (ป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	3
			2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
				2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
				3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง	14

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				ฝึกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
				4) วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				5) วันที่ 19 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตรพื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
				6) วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
				7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
				8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
				10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
				13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
				14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
				15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
				16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการเข้ารับการอบรม รอบปีงบประมาณ 2566	คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
				18) วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	3
				19) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 ร่วมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงินการคลัง หลักสูตร เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) กรมบัญชีกลาง	16
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม					98 ชม.
6.		เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป	1) หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารงานทั่วไปหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักดิจิทัลฯ	6
				2) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กระทรวง อว.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2
				3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office) สำนักหอสมุด	3.5
				4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
				5) วันที่ 6 กันยายน 2566 ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่	6
			2) ทำผลงานข้อกำหนดตำแหน่ง	-รอดำเนินการ	-
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม					20.50
รวมชั่วโมงการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น					416.50 (83.30%)

ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร

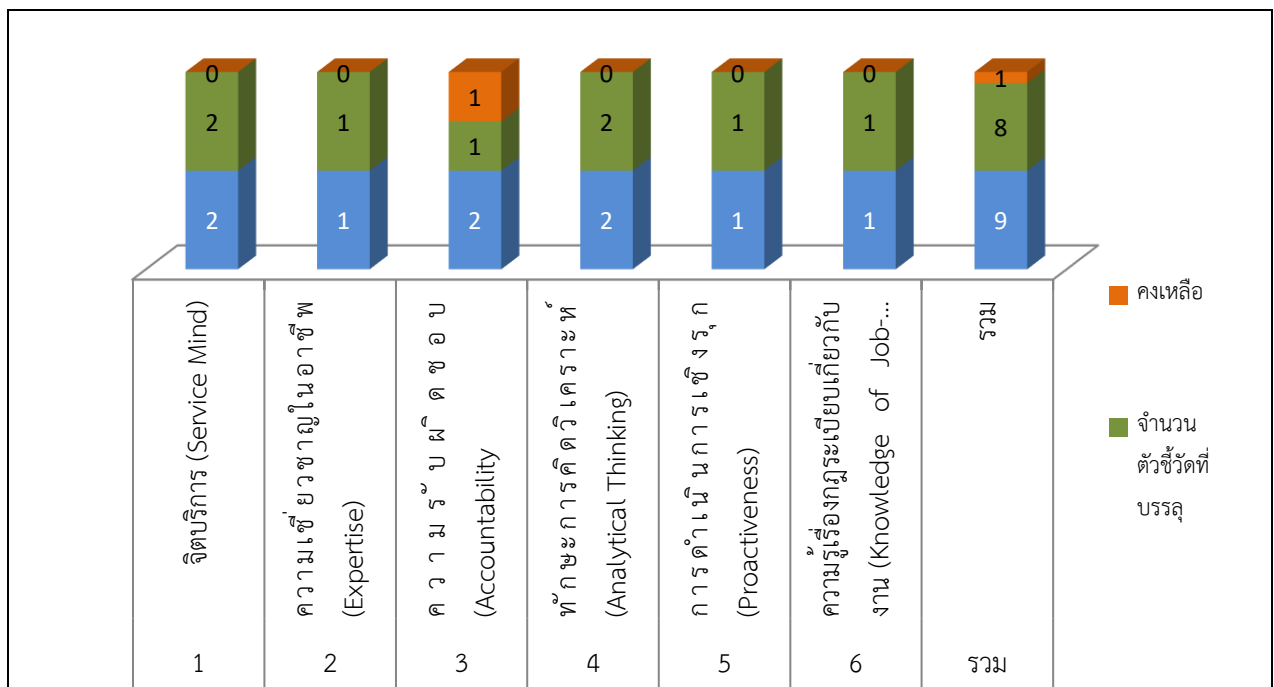
การพัฒนาตามสมรรถนะ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามสมรรถนะจำนวน 6 ด้าน ได้แก่

- ✍ จิตบริการ (Service Mind)
- ✍ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
- ✍ ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ✍ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- ✍ การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
- ✍ ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation)



ซึ่งกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานที่รับผิดชอบที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับปรุง พัฒนา หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสรุปผลการดำเนินงานติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 6 ด้าน ในรอบปีงบประมาณ 2566 โดยรวม จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการบรรลุแล้ว จำนวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 และยังคงมีการดำเนินการที่ไม่บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ “การดำเนินการประชุมประจำเดือนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ จึงทำให้ต้องมีการศึกษา เรียนรู้ระบบ กระบวนการตรวจสอบ และการเร่งรัดงานตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2566” (ภาพที่ 8 ตารางที่ 8) ดังนี้

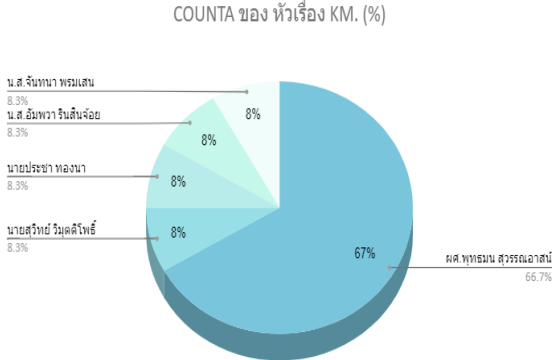


ภาพที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 5 ด้าน รอบปีงบประมาณ 2566

ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ จำนวน 5 ด้าน รอบปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
1) จิตบริการ (Service Mind)					
1.1 เข้าร่วมการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและการบริการ	จำนวนครั้งในการเข้า ร่วมอบรมแต่ละปี	ครั้ง	1	1	บุคลากร จำนวน 4 คน ได้เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ ในระบบออนไลน์
1.2 การบริการให้คำปรึกษา (Consulting services)	จำนวนครั้งในการ บริการให้คำปรึกษา แต่ละปี	ครั้ง	1	3	รอบปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมามีได้รับ การเรียนรู้จากหน่วยงานให้คำปรึกษา (Consulting) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักบริหารและ จัดการทรัพยากร สิ้น และ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร (ดูเพิ่มเติมได้ที่การ บริการให้คำปรึกษา (Consulting services) ท้ายเล่ม
2) ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)					
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร CGIA หรือการขอกำหนดตำแหน่งงานที่ สูงขึ้น	จำนวนบุคลากรที่เข้า ร่วมการอบรมแต่ละปี	คน	1	4	รอประกาศจากกรมบัญชีกลาง ในแนวทาง การอบรม เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาส ต่อไป แต่บุคลากร จำนวน 4 คน ได้เข้า อบรมการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง (การตรวจสอบภายใน) ของ กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 1) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 2) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 3) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 4) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 5) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง 6) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง 7) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงาน ตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
					8) วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 9) วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรมบัญชีกลาง 10) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลาง 11) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 12) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 13) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 14) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 15) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง 16) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง 17) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงาน ตรวจสอบกรมบัญชีกลาง และรอการเปิดอบรมแนวทางการกำหนดตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยต่อไป
3) ความรับผิดชอบ (Accountability)					
3.1 การประกันคุณภาพภาครัฐ	การประกันคุณภาพ ภาครัฐ (ทุกๆ 5 ปี)	ครั้ง	-	-	-รอดำเนินการเข้าร่วมในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2568)
3.2 การติดตามและผลการดำเนินงาน	การประชุม ประจำเดือน/ทุกเดือน	ครั้ง	12	7	ประชุมประจำเดือน 7 ครั้ง/รอบปี และมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ หมายเหตุ : การดำเนินการประชุม ประจำเดือนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการ จึงทำให้ต้องมีการศึกษา เรียนรู้ระบบการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
					ตรวจสอบ และเร่งรัดงานตรวจสอบเพื่อให้ เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ รอบปี 2566
4) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)					
4.1 ปรับปรุง/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนครั้งในการ ปรับปรุงหรือจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละปี	เล่ม/ ครั้ง	1	1	- คู่มือและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Guide & Risk management plan) รอบปีงบประมาณ 2567 
4.2 การจัดทำแผนการจัดการความรู้หรือการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	จำนวนแผนการจัดการความรู้หรือการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละปี	เล่ม/ เรื่อง	1	12	ร่วมกันแลกเปลี่ยนจัดการความรู้ของ สำนักงานตรวจสอบภายใน รวมจำนวน 12 เรื่อง คือ 1) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง 2) การสื่อสารและการรายงาน 3) 6 หรือ 9 4) การ "ส่งต่อ" e-mail 5) การพัฒนา Graphic Skill 6) บทความ 7) Consent PDPA 8) การประชุมแบบออนไลน์ 9) ม.128 พรป.ปราบปรามทุจริต'61 10) การตรวจสอบพัสดุประจำปี 11) การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต 12) บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน VS การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
COUNTA ของ หัวเรื่อง KM. (%) 					
5) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)					
การดำเนินงานทบทวนแผนงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน ภายในข้างหน้า	จำนวนครั้งในการ ทบทวนแผนงานต่างๆ ประจำปี	ครั้ง	1	1	โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 แล้วเสร็จตามกำหนดในไตรมาส 3 

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
6) ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation)					
บุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมอบรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	คน	2	5	บุคลากรเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 คน รวม 27 รายการ ดังนี้ 1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักนิติฯ 3) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กระทรวงอ.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
					7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การวางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 8) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง 9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การรายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การบริหารจัดการความ เสี่ยง กรมบัญชีกลาง 12) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง 13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงาน ตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง 14) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟัง คลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การ ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร. 15) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟัง คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร. 16) วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ ไม่เคยได้รับวุฒิปัตรด้านการ ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง 17) วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบรม หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 18) วันที่ 19 มีนาคม 2566 อบรม เครือข่ายภาคประชาสังคมในการ ต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General) สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 19) วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบรม หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการ

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย / ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ผลการ พัฒนา	คำชี้แจงเพิ่มเติม
					ทูลกระหม่อมฯ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ 20) วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ กรมบัญชีกลาง 21) วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร่วมอบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง 22) วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ เรื่องร้องเรียนและการต่อต้าน การทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต) 23) วันที่ 20 เมษายน 2566 โครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษา วินัยการเงินการคลัง หลักสูตร เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการ คลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 24) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อบรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน สำนักงาน (Green office) สำนักหอสมุด 25) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 อบรม โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 26) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การ บริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนัก ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 27) วันที่ 6 กันยายน 2566 ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพชีวิต ของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนา บุคลากร รอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				ได้รับ การ พัฒนา	ยังไม่ได้ รับการ พัฒนา		
2.	นางสาวอรรวรัศม์ สุนิพัฒน์ (เริ่ม 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) 	ผู้อำนวยการ สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน	การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	✓		1) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาล ต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						2) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรร มาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						3) วันที่ 9 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชา สังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General)สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
						4) วันที่ 14-16 มีนาคม 2566 หลักสูตรหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้าน การตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง	18
						5) วันที่ 21-23 มีนาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กรมบัญชีกลาง	18
						6) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลาง	3
						7) วันที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ วางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						8) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ จัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
						9) วันที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						10) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ รายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						11) วันที่ 29 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ บริหารจัดการความเสี่ยงกรมบัญชีกลาง	3
						12) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง	3
						13) วันที่ 30 มีนาคม 2566 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ใช้ Excel ในงานตรวจสอบกรมบัญชีกลาง	3
						14) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 อบรมโครงการ เสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงิน การคลัง เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการ คลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) กรมบัญชีกลาง	16
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม							89 ชม.
3.	นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย 	นักตรวจสอบ ภายใน	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ Advanced ด้าน Performance Operation and Management/ Consulting		✗	- รอประกาศแนวทางในการจัดการอบรม จาก กรมบัญชีกลาง เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป	-

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนา บุคลากร รอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				ได้รับ การ พัฒนา	ยังไม่ได้ รับการ พัฒนา		
			2) ทำผลงานการเลื่อนสู่ ตำแหน่งชำนาญการ		x	- รอคำนึงการ	-
			3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	✓		1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัฒนาและสวัสดิการ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	4
						2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
						3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 "โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ผัก ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	14
						4) วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรร มาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						5) วันที่ 19 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชา สังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
						6) วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาล ต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
						8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ วางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ จัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
						10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ รายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ บริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
						13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
						14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนาบุคลากรรอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวนชั่วโมง
				ได้รับ การพัฒนา	ยังไม่ได้ รับการ พัฒนา		
						15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
						16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1
						17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร่วมอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
						18) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงินการคลัง เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	16
						19) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	12
						20) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม							98 ชม.
4.	นางสาวจันทนา พรมเสน 	นักตรวจสอบภายใน	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ Intermediate		✗	- ropicประกาศแนวทางในการจัดการอบรม จากกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป	-
			2) ทำผลงานการเลื่อนสู่ตำแหน่งชำนาญการ		✗	- รอดำเนินการ	-
			3) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	✓		1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
						2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาซีพีด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
						3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	14
						4) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						5) วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตรพื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนา บุคลากร รอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				ได้รับ การ พัฒนา	ยังไม่ได้ รับการ พัฒนา		
						6) วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อบรมหลักสูตรบรรษัท ภิบาลต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
						8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ วางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ จัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
						10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ รายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ บริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
						13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
						14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
						16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1
						17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 อบรมระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
						18) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 โครงการเสริมสร้างให้ หน่วยงานของรัฐ ศึกษาวินัยการเงินการคลัง เปิดใจ ไขปัญหา เพื่อศึกษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)	16
						19) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 อบรมโครงการ บริการวิชาการหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมือ อาชีพ" ม.ราชภัฏสวนสุนันทา	12
						20) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการ หน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม							98 ชม.
5.	นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ 	นักวิชาการ ศึกษา	1) อบรมหลักสูตร CGIA ระดับ Intermediate		✗	- วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจเรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ เรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	3
			2) การฝึกอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน (ข้อมูลตารางที่ 5 : ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation))	✓		1) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัฒนาและสวัสดิการ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	4

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนา บุคลากร รอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวน ชั่วโมง
				ได้รับ การ พัฒนา	ยังไม่ได้ รับการ พัฒนา		
						2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาซีพีดีด้านการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	7
						3) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 “โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน เพื่อจัดทำ คู่มือและแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงพร้อมตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” สำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	14
						4) วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรร มาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						5) วันที่ 19 มีนาคม 2566 อบรมเครือข่ายภาคประชา สังคมในการต่อต้านการทุจริต (เฉพาะหลักสูตร พื้นฐาน : General) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5
						6) วันที่ 23 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาล ต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	4
						7) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง	3
						8) วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ วางแผนการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						9) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ จัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง	3
						10) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ปฏิบัติงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						11) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ รายงานการตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						12) วันที่ 22 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ บริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง	3
						13) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การ ควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง	3
						14) วันที่ 23 ธันวาคม 2565 อบรมความรู้ต่อเนื่อง การใช้ Excel ในงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง	3
						15) วันที่ 19 มกราคม 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 กพร.	1
						16) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฟังคลินิกให้คำปรึกษา การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 กพร.	1
						17) วันที่ 24 มีนาคม 2566 อบรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่ 5) กรมบัญชีกลาง	3
						18) วันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจเรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ เรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (ป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	3

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	แผนการพัฒนาบุคลากรรอบปีงบประมาณ 2566	ผลการดำเนินงาน		คำชี้แจงเพิ่มเติม/ หัวเรื่องการอบรม	จำนวนชั่วโมง
				ได้รับการพัฒนา	ยังไม่ได้รับการพัฒน		
						19) วันที่ 20-21 เมษายน 2566 ร่วมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐ รักษาวินัยการเงินการคลัง หลักสูตรเปิดใจ ไขปัญหา เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) กรมบัญชีกลาง	16
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม							98 ชม.
6.	นายประชา ทองคำ 	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	1) หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารงานทั่วไปหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <i>(ข้อมูลตารางที่ 5 : ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน (Knowledge of Job-related Rules and Regulation))</i>	✓		1) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หอประชุม ชั้น 4 สำนักดิจิทัลฯ	6
						2) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กระทรวง อว.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2
						3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office) สำนักหอสมุด	3.5
						4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยระบบ IoT สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	3
						5) วันที่ 6 กันยายน 2566 ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่	6
				✕	-รอดำเนินการ	-	
รวมชั่วโมงการเข้าอบรม							20.5 ชม.
รวมทั้งสิ้น							416.5 ชม. (83.30)

หมายเหตุ : 1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) อาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตร และระยะเวลาการฝึกอบรมที่เหมาะสมได้

2. ระดับหลักสูตร Certified Government Internal Audit (CGIA) กรมบัญชีกลาง

1) หลักสูตร
Fundamental

2) หลักสูตร Intermediate
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting

3) หลักสูตร Advanced
ด้าน Finance and Compliance
ด้าน Information Technology
ด้าน Performance (Operation and Management)
ด้าน Consulting

4) หลักสูตร
Comprehensive

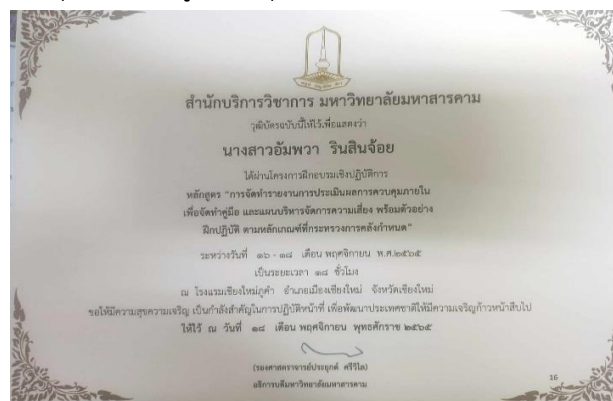


ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการอบรม

การเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ ของบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 2566 มีทั้งผู้จัดอบรมที่ออกใบประกาศนียบัตรและไม่ออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 10-16) ดังนี้



ภาพที่ 10 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA



ภาพที่ 11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ฯ



ภาพที่ 12 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต, และบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ภาพที่ 12 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต, และบริษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ต่อ)



ภาพที่ 13 อบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต, และบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ต่อ)



ภาพที่ 14 อบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office)



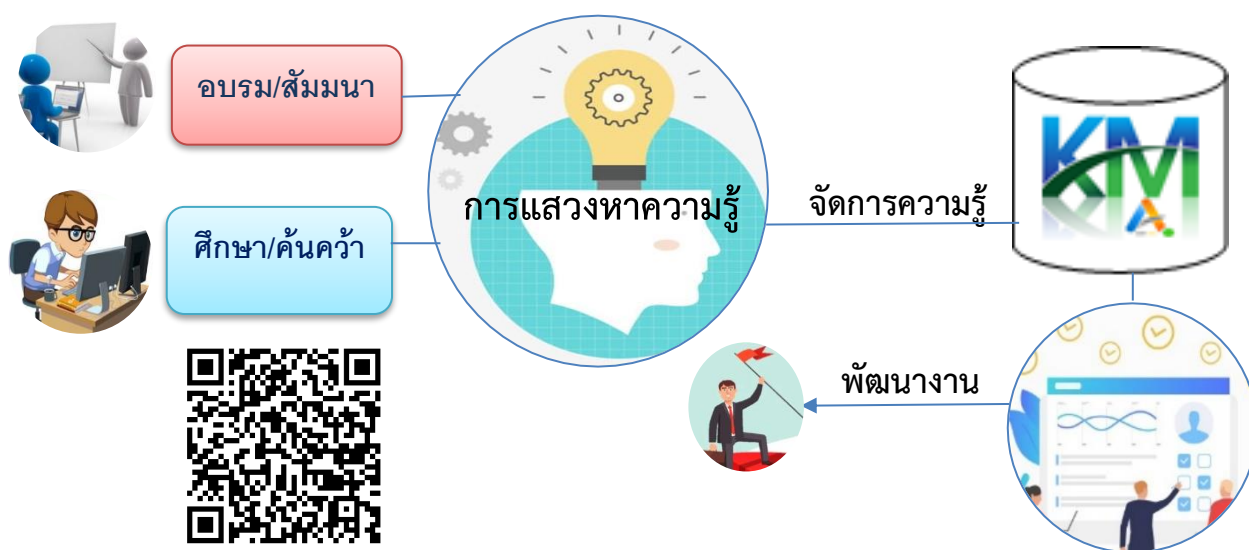
ภาพที่ 15 เข้าประชุม ร่าง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 16 ประกาศกรมกฤษฎีกา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการพัฒนาคะแนนของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานจัดการความรู้

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำความรู้ที่ได้รับนำมาเสนอ เผยแพร่/ถ่ายทอดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน ในที่ประชุมประจำเดือน ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้นำความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มาสรุปเป็นความรู้และนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในที่ประชุมประจำเดือน ผลจากการแสวงหาความรู้ สนับสนุนให้เกิดการนำไปใช้ในการพัฒนางาน การให้คำปรึกษา ลดความเสี่ยงการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และได้บรรลุผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มาสรุปเป็นความรู้และนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันในที่ประชุมประจำเดือน จำนวน 4 ครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง เฉลี่ย 1 เรื่อง/เดือน ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายใน คาดหวังว่าจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 17 ตารางที่ 10 -11) ดังนี้



ภาพที่ 17 กระบวนการได้มาซึ่งการจัดการความรู้

ตารางที่ 10 ผลการดำเนินการจัดการความรู้ รอบปีงบประมาณ 2566

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรู้ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน ประเด็นการจัดการความรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ KM ภายในหน่วยงาน องค์ความรู้ที่จำเป็น : องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย						
ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการบรรลุเป้าหมาย	คำชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1	การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น คือ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน โดยให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมนำผลการอบรม/ค้นคว้ามาเป็นองค์ความรู้	ต.ค.65 - ก.ค.66	องค์ความรู้จากการฝึกอบรม/ค้นคว้า	4 เรื่อง	จำนวน 12 เรื่อง	การแสวงหาความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
2	การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากร สำนักงาน ตรวจสอบภายใน	ต.ค.65 - ก.ค.66	บุคลากรสำนักงาน ตรวจสอบภายในได้รับ ความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้	4 เรื่อง	จำนวน 12 เรื่อง	บุคลากรได้องค์ความรู้ความเข้าใจ
3	การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ คือ บุคลากร (ผู้ตรวจสอบภายใน) นำองค์ความรู้มา จัดเตรียมเพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ต.ค.65 - ก.ค.66	องค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ การให้คำปรึกษาแก่หน่วย รับตรวจ	4 เรื่อง	จำนวน 12 เรื่อง	นำองค์ความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 2566 มา จัดเตรียม เพื่อให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
4	การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน นำองค์ความรู้มาให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ	ต.ค.65 - ก.ค.66	หน่วยรับตรวจได้รับองค์ ความรู้ ชุดข้อมูลในการ นำเสนอการให้คำปรึกษา	4 เรื่อง	จำนวน 2 เรื่อง	นำองค์ความรู้ ในรอบปีงบประมาณ 2566 มาให้ คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ คือ 1. การตรวจนับ พัสดุประจำปี และ 2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรู้ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน
 ประเด็นการจัดการความรู้ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ KM ภายในหน่วยงาน
 องค์ความรู้ที่จำเป็น : องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรลุเป้าหมาย
 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการบรรลุเป้าหมาย	คำชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้/แนวปฏิบัติ ไปใช้ ติดตามการนำองค์ความรู้ไปใช้ จากการให้คำปรึกษา	ต.ค.65 - ก.ค.66	หน่วยรับตรวจสามารถนำ องค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงงานได้	4 เรื่อง	จำนวน 2 เรื่อง	ติดตามผลการนำองค์ความรู้ของหน่วยรับตรวจใน การนำไปใช้ ในรอบปีถัดไป ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ด้านพัสดุและการบริหารความเสี่ยง
6	การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ นำองค์ความรู้ที่ให้คำปรึกษามาเป็นแนวปฏิบัติองค์ ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน	ส.ค. – ก.ย. 66	องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน	4 เรื่อง	จำนวน 12 เรื่อง	บุคลากรนำองค์ความรู้ นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ในการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
7	การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อ มหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงาน และ ปรับปรุงแผน KM เสนอมหาวิทยาลัย	ส.ค. – ก.ย. 66	รายงานผลการดำเนินงาน	4 เรื่อง	จำนวน 12 เรื่อง	รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้เสนอต่อ มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 11 ประเด็นผลการจัดหาความรู้ (KM) รอบปีงบประมาณ 2566

การประชุมครั้งที่	ประเด็นความรู้	วิธีการได้มาซึ่งความรู้	ผู้นำเสนอ	นำความรู้มาใช้ประโยชน์
1/2566	1) การติดตามและทบทวนความเสี่ยง	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
2/2566	2) การสื่อสารและการรายงาน	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	3) 6 หรือ 9	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	4) การ "ส่งต่อ" e-mail	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	5) การพัฒนา Graphic Skill	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	6) บทความ	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	7) Consent PDPA	การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน
	8) การประชุมแบบออนไลน์	การค้นคว้า	นายประชา ทองนา	การปฏิบัติงาน
	9) ม.128 พรบ.ปราบปรามทุจริต'61	การค้นคว้า	นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์	การปฏิบัติงาน
3/2566	10) การตรวจสอบพัสดุประจำปี	การค้นคว้า	น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย	การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
	11) การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต	การค้นคว้า	น.ส.จันทนา พรหมแสน	การปฏิบัติงานและการตรวจสอบ
4/2566	12) บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน VS การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร	หนังสือเวียน/การค้นคว้า	ผศ.พุทธรณ สุวรรณอาสน์	การปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน

การดำเนินโครงการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566 ได้บรรลุผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2566 ได้อย่างครบถ้วน โดยมีการเปิด-ปิดตรวจหน่วยรับตรวจ จำนวน 28 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษา 10 หน่วย หน่วยสนับสนุน 18 หน่วย ผลการดำเนินโครงการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566 ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน 28 หน่วย โดยมีผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจตามประเด็นการตรวจสอบ (ตารางที่ 12) ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ

- 1) การบริหารงบประมาณ จำนวน 28 หน่วยงาน
- 2) การใช้งบประมาณตามไตรมาส จำนวน 28 หน่วยงาน
- 3) ด้านการเงิน (สินทรัพย์/พัสดุ และค่าใช้จ่าย) จำนวน 28 หน่วยงาน
- 4) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
 - GFMS จำนวน 1 หน่วยงาน
 - E-Payment จำนวน 1 หน่วยงาน
 - ระบบงบประมาณ จำนวน 1 หน่วยงาน
- 5) การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หน่วยงาน
- 6) การจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้าง จำนวน 1 หน่วยงาน
- 7) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน จำนวน 28 หน่วยงาน
- 8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 หน่วยงาน
- 9) การดำเนินงานตามแผน/โครงการ จำนวน 28 หน่วยงาน
- 10) ตรวจสอบเงินรายได้และผลประโยชน์ จำนวน 1 หน่วยงาน (จำนวน 2 โครงการ)
- 11) กองทุน จำนวน 17 หน่วยงาน (จำนวน 28 กองทุน)
- 12) การบัญชีเพื่อการบริหาร จำนวน 1 หน่วยงาน
- 13) ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง จำนวน 1 หน่วยงาน
- 14) การติดตามผลการตรวจสอบ จำนวน 28 หน่วยงาน
- 15) การให้คำปรึกษา จำนวน 21 หน่วยงาน จำนวน 6 หัวข้อ ได้แก่
 1. การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 2. การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน จำนวน 1 หน่วยรับตรวจ
 3. การบันทึกประวัติการซ่อมแซม
 4. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 5. การจำแนกประเภทรายการวัสดุ
 6. การกำกับแผนงานการดำเนินงานต่างๆ แต่ละรอบปี

ผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2566

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบได้ครบทุกกิจกรรมและการรายงานผลเป็นไปตามระยะตามแผน ที่กำหนดทั้งหมด จำนวน 28 หน่วยงาน (ตารางที่ 12) ดังนี้

ตารางที่ 12 ผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี 2566

หน่วยรับตรวจ	เรื่อง/กิจกรรม ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	การรายงานผล
หน่วยจัดการศึกษา			
1. คณะครุศาสตร์	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน)
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
5. คณะวิทยาการจัดการ	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
6. วิทยาลัยนานาชาติ	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
7. บัณฑิตวิทยาลัย	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
10. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
หน่วยสนับสนุน			
11. สำนักงานอธิการบดี	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
12. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สวพท.) แม่ฮ่องสอน	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
15. สำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
16. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
17. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มรภ. ชม.	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
18. สำนักทะเบียนและประมวลผล	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
19. สำนักหอสมุด	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
20. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
22. ศูนย์ภาษา	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน

หน่วยรับตรวจ	เรื่อง/กิจกรรม ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	การรายงานผล
23. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
24. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและ เกษตรอินทรีย์นานาชาติ	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 9 เดือน
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลป วิทยาศาสตร์	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
26. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
27. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน
28. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	เป็นไปตามแผนตรวจ	เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ	รอบ 12 เดือน

ผลการดำเนินงานประเมินความพึงพอใจ

การประเมินผลสำรวจความพึงพอใจ ในรอบปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 2566 จากหน่วยรับตรวจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบข้อมูลในการตรวจสอบ จำนวน 91 คน มาประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน จำนวน 6 หัวข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.47 (คะแนน 1-5) (ภาพที่ 18) ดังนี้

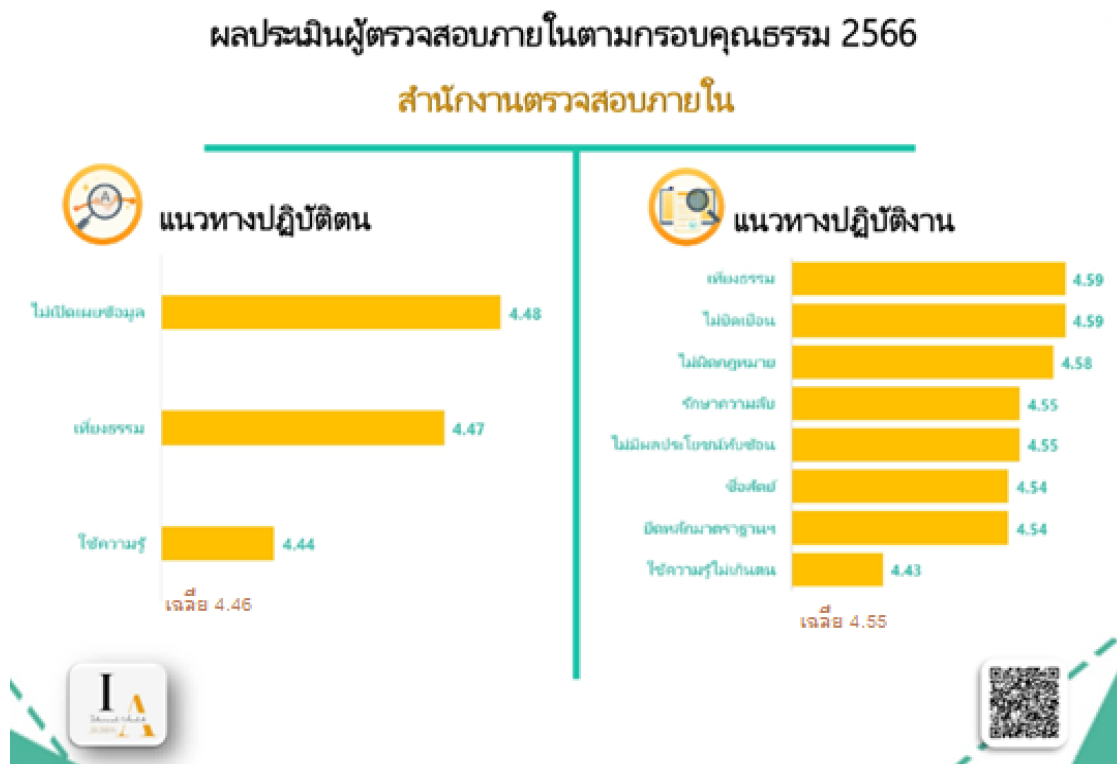
ประเด็น	ความพึงพอใจเฉลี่ย (X)	
	คะแนน	ระดับ
1) การวางแผน	4.63	มากที่สุด
2) การปฏิบัติงาน	4.50	มากที่สุด
3) การรายงาน/ติดตามผลการตรวจสอบ	4.46	มาก
4) ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	4.26	มาก
5) การให้คำปรึกษา	4.48	มาก
6) การประสานงาน	4.46	มาก
รวม	4.47	มาก



ภาพที่ 18 รายงานความพึงพอใจงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินงานประเมินตามกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

การประเมินผลตามกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสำรวจผลการประเมินผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบคุณธรรม จากหน่วยรับตรวจ จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแนวทางปฏิบัติตน และแนวทางปฏิบัติงาน พบว่า ผลประเมินผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบคุณธรรม รอบปีงบประมาณ 2566 ด้านการแนวทางปฏิบัติตน เฉลี่ย 4.46 ระดับมาก และแนวทางการปฏิบัติงาน เฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด (ภาพที่ 19) ดังนี้



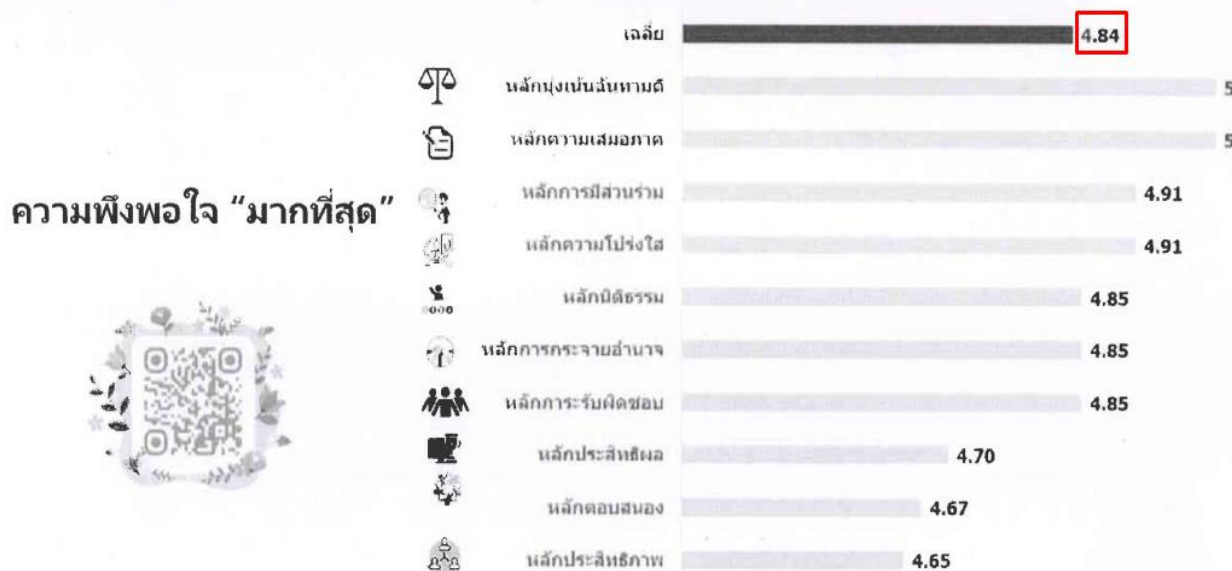
ภาพที่ 19 ผลการดำเนินงานประเมินตามกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงานประเมินผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในรอบปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 10 ข้อ ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน จากบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน พบว่า ผลประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบปีงบประมาณ 2566 อยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.84 (ภาพที่ 16) ดังนี้

หลักธรรมาภิบาล

ผลประเมินการบริหารงานผู้อำนวยการ รอบปีงบประมาณ 2566

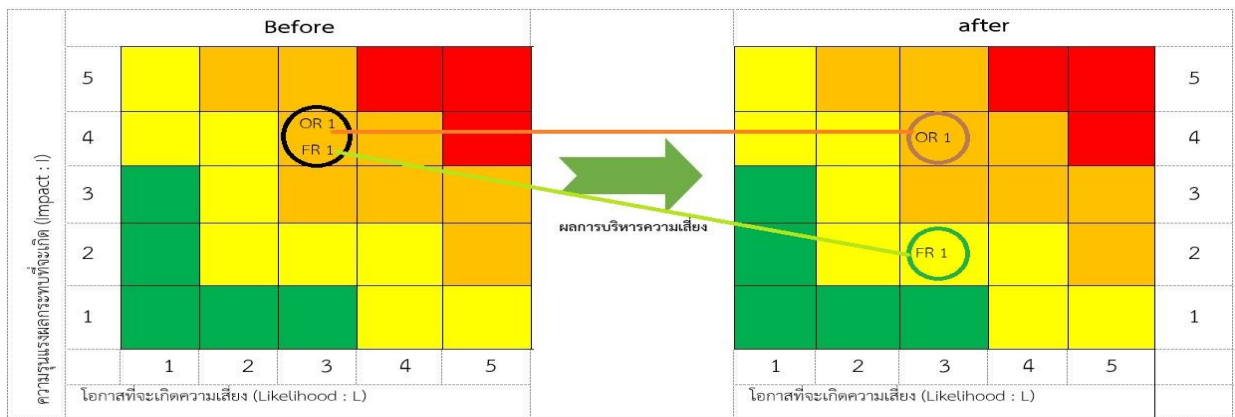


ภาพที่ 20 ผลการดำเนินงานประเมินผู้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ในรอบปีงบประมาณ 2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ จำนวน 2 ประเด็น คือ OR1 : การปฏิบัติงานงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และ FR1 : เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงที่ยอมรับได้ มีการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยการนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566 ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว คือ FR1 : เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) : 3 ผลกระทบ (Impact) : 2 และการควบคุมการดำเนินงานมีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ (ภาพที่ 21) ดังนี้

ผลการบริหารความเสี่ยง



OR 1: การปฏิบัติงานงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ยังคงเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง : บริหารจัดการต่อไป

FR 1: เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ : กำกับดูแลต่อไป



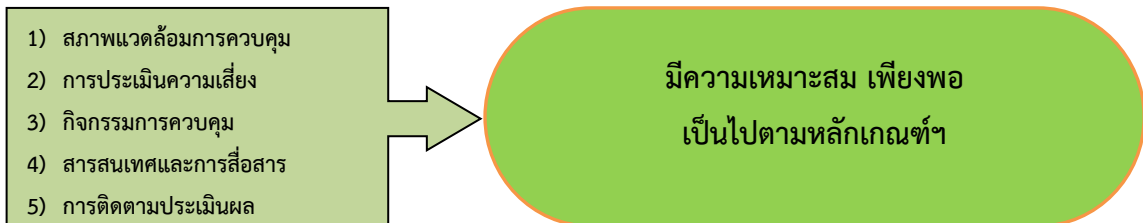
ผลการควบคุมภายใน

1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

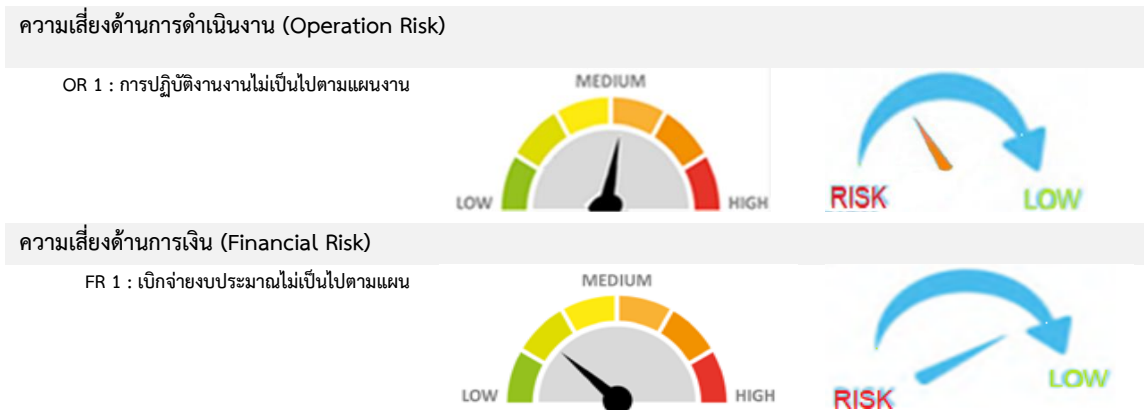


การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความเพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และมีประเด็นความเสี่ยงสูง ที่ต้องมีการบริหารจัดการในงบประมาณถัดไป คือ “การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน”

2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)



3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)



ภาพที่ 21 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

การออกรายงานการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการออกรายงานทุกรายการ โดยส่วนใหญ่ทยอยออกตามระยะเวลาที่กำหนด และอาจมีบางรายการที่ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการหรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดเล็กน้อย (ตารางที่ 10) ดังนี้

แผนการออกรายงาน และกิจกรรม '66				ปีงบประมาณ '66															ปีงบประมาณ '67		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1					
ที่	รายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ส่ง	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	รายงานสรุปการปฏิบัติงานประจำปี	ประชา	กบค.	4	1	7	6	8	1	3	8	1	3	3	4						
2	รายงานประชุมประจำปี	ประชา		19	15	14	19														
3	คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและความรับผิดชอบประจำปี	ประชา		-																	
4	รายงานสรุปการลา ประจำปี	ประชา		4																	
5	รายงานยอดคงเหลือพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ	ประชา		4																	
6	รายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ	จันทนา		5	7	1	5														
7	วาระการประชุมเปิดหน่วยรับตรวจ	จันทนา		17																	
8	วาระการประชุมปิดหน่วยรับตรวจ	จันทนา		17																	
9	รายงานผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม	จันทนา		18																	
10	รายงานผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	จันทนา		25																	
11	รายงานผลการตรวจสอบตามแผนฯ (รอบ 3ด. / 6ด. / 9ด.)	อรรวารี	กรม. กท				13			3											
12	รายงานผลการตรวจสอบตามแผนฯ IAIS	อรรวารี		10	✓	✓															
13	นโยบายการตรวจสอบประจำปี	อรรวารี																			
14	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (รวมถึงประชาสัมพันธ์)	อรรวารี																			
15	ประชุมวางแผน CGIA (ปีถัดไป)	สุวิทย์		-																	
16	รายงานสรุปผลการตรวจสอบ (ภาพรวมสิ้นปี)	อรรวารี		17																	
17	รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	อรรวารี		10																	
18	ประชุม คตส. (คณะกรรมการตรวจสอบ)	อัมพวา																			
19	รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานตรวจสอบ	อัมพวา		3																	
20	เบิกจ่ายค่าตอบแทน คตส.	อัมพวา																			
21	รายงานสรุปการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (แผน-ผล)	อัมพวา	กรม. กท																		
22	แผนปฏิบัติการตรวจสอบ (Engagement)	อัมพวา	กรม. กท																		
23	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ คตส.	อัมพวา	สภามหา																		
24	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (PL.301-	ประชา	กองแผน			28	✓			3											
25	รายงานผลการดำเนินโครงการ (PL.09)	ประชา	กองแผน			28	✓			3											
26	บันทึกฯ ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ประชา		19																	
27	คำขออนุมัติ PL.02 (ปีถัดไป)	ประชา																			
28	บันทึกฯ ขออนุมัตินโยบายจากอธิการ	สุวิทย์																			
29	ประชุมทบทวนกฎบัตร / กรอบคุณธรรม / 3 แผน (Audit P	สุวิทย์											31								
30	บันทึกฯ คืบหน้างบประมาณเหลือจ่าย	สุวิทย์																			
31	รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	สุวิทย์																			
32	แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)	สุวิทย์	ภายใน ก.ย.																		
33	แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) IAIS	สุวิทย์	ภายใน 1																		
34	แผนการตรวจสอบระยะยาว (5ปี 2562-2566)	สุวิทย์	ครบ 256																		
35	แผนพัฒนาบุคลากร 5ปี (ปรับปรุง 2563)	สุวิทย์	ครบปี 25																		
36	แผนยุทธศาสตร์ 5ปี (ปรับปรุง 2562)	สุวิทย์	ครบปี 25																		
37	แผนยุทธศาสตร์ + แผนปฏิบัติการประจำปี	สุวิทย์																			
38	แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	ประชา																			
39	แผน / คู่มือบริหารความเสี่ยง (ERM, Plan & Guide)	สุวิทย์																			
40	รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ป	สุวิทย์				14															25
41	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	สุวิทย์		5																	15
42	รายงานการควบคุมภายใน	สุวิทย์		✓	25					26											15
43	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	สุวิทย์		✓	25					26											9
44	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	สุวิทย์		✓	25					26											9
45	รายงานประจำปี	สุวิทย์		✓	✓	2															20
46	รายงานผลการจัดการความรู้ (รายงานผล KM.)	สุวิทย์		✓	25																15
47	รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assess	สุวิทย์	กรมฯ ไม่				28														25
48	รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assess	สุวิทย์	ไตรมาส				1														25
49	การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง	สุวิทย์	เข้าปี 25																		

ภาพที่ 22 ผลการดำเนินงานติดตามงาน (Monitoring) รอบปีงบประมาณ 2566

การบริการให้คำปรึกษา (Consulting services)

สำนักงานตรวจสอบภายใน นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีการให้บริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและหน่วยงานอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้แก่หน่วยงานภายใน ในปีงบประมาณ 2566 รอบปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่าน ได้รับการเรียนเชิญมาให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วย (ภาพที่ 13-15) ดังนี้

1) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้บริการให้คำปรึกษา (Consulting services) แก่กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เรื่อง “การใช้ excel ในการจัดอัตราค่าจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร” โดยมีนายคมสันต์ บังคมเนตร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ร่วมรับฟังและนำไปดำเนินการประยุกต์ใช้ในการจัดรายชื่อบุคลากรแต่ละฝ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป (ภาพที่ 13)



ภาพที่ 23 การบริการให้คำปรึกษา การใช้ excel ในการจัดอัตราค่าจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร”

2) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธรณ สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้บริการให้คำปรึกษา (Consulting services) เรื่อง “ระบบการควบคุมภายใน เรื่องระบบแจ้งเตือนข้อมูลการบริหารสัญญา” สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (ภาพที่ 14)



ภาพที่ 24 บริการให้คำปรึกษา ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการบริหารสัญญา

3) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) นางสาวอรรวรัตน์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์ นักวิชาการศึกษา ได้รับเชิญให้มาบริการให้คำปรึกษา (Consulting services) เรื่อง "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้ำว คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ภาพที่ 15)



ภาพที่ 25 บริการให้คำปรึกษา ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการบริหารสัญญา

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 33/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และมีหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 9 มีผลให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามแนบท้ายหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้ามากำกับ ดูแล ด้านการดำเนินงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบ และมีการประชุมจำนวน 6 ครั้งในรอบปีงบประมาณ 2566 มีการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 1) ดังนี้



ภาพที่ 26 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1-6/2566



ภาพที่ 26 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1-6/2566 (ต่อ)

ประมวลภาพกิจกรรมรอบปีงบประมาณ 2566

1) การตรวจสอบและการรายงานผลตรวจการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2566



ภาพที่ 27 การตรวจสอบและการรายงานผลตรวจการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2566



ภาพที่ 27 การตรวจสอบและการรายงานผลตรวจการตรวจสอบ รอบปีงบประมาณ 2566 (ต่อ)

2) การเข้าร่วมกิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566



ร่วมกิจกรรม CMRU Half Marathon 2022 100 ปี มร.ชม.



ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏสกลนคร



ร่วมงานสระเกล้าดำหัวฯ



ร่วมพิธีเข้าเครื่องราชฯ



ร่วมพิธีหล่อเทียนหลอมใจ



ร่วมงานเกษียณ

ภาพที่ 28 การเข้าร่วมกิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566



ร่วมงานเกษียณ

ภาพที่ 28 การเข้าร่วมกิจกรรม รอบปีงบประมาณ 2566 (ต่อ)

รายงานประจำปี (Annual Report)

รอบปีงบประมาณ 2566/2023

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะทำงาน

นางสาวอรรวรารัตน์ สุนิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย

นางสาวจันทนา พรหมเสน

นายประชา ทองนา

จัดทำข้อมูล / รูปเล่ม / ปก

นายสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แมริม ชั้น ปี 2

ต.ชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988

อีเมล : ia cmru@g.cmru.ac.th

<http://www.internalaudit.cmru.ac.th>

